

Máster en Corporate Compliance + 60 Créditos ECTS





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos **Enalde**

2 | **Rankings**

3 | **Alianzas y
acreditaciones**

4 | **By EDUCA
EDTECH
Group**

5 | **Metodología
LXP**

6 | **Razones por
las que
elegir
Enalde**

7 | **Financiación
y Becas**

8 | **Métodos de
pago**

9 | **Programa
Formativo**

10 | **Temario**

11 | **Contacto**

SOMOS ENALDE

Enalde es una Business School **especializada en dotar de capacidades profesionales** al alumnado para **alcanzar los trabajos más demandados** del mercado laboral. Nuestra oferta de master y posgrados están dotados de una alta carga práctica con la que garantizar un aprendizaje y una experiencia necesaria para afrontar con éxito los futuros retos profesionales.

Nuestra institución forma parte del selecto **grupo de mejores escuelas de negocio de habla hispana del mundo**. Elegir **Enalde** es sinónimo de garantía de aprender en un ecosistema preparado para potenciar la inserción laboral del alumno.

Más de
15
años de
experiencia

Más de
25k
estudiantes
formados

Hasta un
98%
tasa
empleabilidad

Hasta un
100%
de financiación

Hasta un
50%
de los estudiantes
repite

Hasta un
25%
de estudiantes
internacionales



Escuela de Negocios de
Alto Desarrollo y Empleabilidad



QS, sello de excelencia académica
ENALDE: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE ENALDE

Enalde se engloba en el conjunto de **EDUCA EDTECH Group**, que ha sido reconocido por su trabajo en el campo de la **formación online**. Todas las entidades bajo el sello EDUCA EDTECH comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento**, por el desarrollo tecnológico y por la investigación. Gracias a ello ha conseguido el **reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional**.



ALIANZAS Y ACREDITACIONES



BY EDUCA EDTECH

Enalde es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas
PROPIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR ENALDE

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **15 años de experiencia**.
- ✓ Más de **15.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan**.
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Enalde.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Enalde cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



EQUIPO DOCENTE

Euroinnova cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.

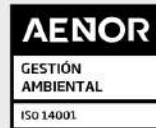


NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

FINANCIACIÓN Y BECAS

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

25% Beca
ALUMNI

20% Beca
DESEMPLEO

15% Beca
EMPRENDE

15% Beca
RECOMIENDA

15% Beca
GRUPO

20% Beca
**FAMILIA
NUMEROSA**

20% Beca
**DIVERSIDAD
FUNCIONAL**

20% Beca
**PARA PROFESIONALES,
SANITARIOS,
COLEGIADOS/AS**



MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



Máster en Corporate Compliance + 60 Créditos ECTS



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**



**CREDITOS
60 ECTS**

Titulación

Título Propio Master en Formación Permanente en Corporate Compliance expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes acreditada con 60 ECTS Universitarios (Master Profesional de la Universidad Europea Miguel de Cervantes)



Alta Dirección Empresarial

**ENALDE ESCUELA DE NEGOCIOS DE
ALTO DESARROLLO Y EMPLEABILIDAD**

como centro acreditado para la impartición de acciones formativas
expide el presente título propio

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con número de documento XXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre del curso

con una duración de XXXX horas, perteneciente al Plan de Formación de ENALDE

Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXX/XXXX/XXXX

Con una calificación XXXXXXXXXX

Y para que conste expido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año)

Firma del Alumno/a

NOMBRE ALUMNO/A

La Dirección Académica

NOMBRE DE ÁREA MANAGER





Don Esteban González, Catedrático Principal del Área de Economía y Sociología de la UNED, Don. Registrado ENALDE

Descripción

Este Master aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importancia en la organización. Este Master en Formación Permanente en Corporate Compliance permite realizar un estudio exhaustivo de todos los riesgos empresariales, analizarlos y buscar una posible prevención, todo ello con la importancia de la figura del Compliance Officer. El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial.

Objetivos

Los principales objetivos de este Máster en Corporate Compliance son: - Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Desarrollar la figura del Compliance Officer. - Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad. Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.

Para qué te prepara

Este Master en Formación Permanente en Corporate Compliance está dirigido a cualquier persona interesada en gestionar los riesgos normativos en la empresa para su futuro cumplimiento y exonerarla de responsabilidad penal. Concretamente, se dirige a estudiantes y profesionales relacionados con el ámbito legal y empresarial, que deseen profundizar en la materia.

A quién va dirigido

Este Master en Formación Permanente en Corporate Compliance te prepara para desarrollar un sistema de compliance completo en la empresa, a través y dirigido por la figura del Compliance Officer que se prepara para llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, te prepara para conocer los ámbitos legales de la empresa, y saber sobre la responsabilidad de las personas jurídicas.

Salidas laborales

El Master en Formación Permanente en Corporate Compliance está enfocado para prepararte y trabajar en el sector legal de cualquier empresa y dedicarte al Cumplimiento Normativo en la misma, conocer sobre el blanqueo de capitales, desarrollar políticas anticorrupción, y en definitiva conocer las

responsabilidades de la empresa en cualquier ámbito jurídico.

TEMARIO

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE

1. Origen, evolución y desarrollo de la función del compliance
2. Hard La y Sofá La
3. El futuro del Compliance y el Compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Introducción
2. Concepto de Compliance
3. Objetivos Principales
4. Alcance del Compliance
5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. El Compliance Officer dentro de la empresa
4. La externalización del compliance
5. Funciones generales del compliance officer
6. Responsabilidad del compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Asesoramiento y Formación
2. Novedades en productos, servicios y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

1. El mapa de riesgos
2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
3. Indicadores de Riesgo

4. Reclamaciones de los stakeholders
5. El whistleblowing
6. Aproximación a la investigación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

1. Introducción
2. Informe Anual de compliance
3. Informes periódicos de compliance
4. Informes específicos de compliance
5. Intervención del compliance officer en organismos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

1. Vínculo con los proveedores
2. Nexos con los clientes
3. Relaciones con los socios
4. Competencia Desleal Marco normativo
5. Publicidad Empresarial
6. Vinculación con la Administración Pública

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL

1. Aspectos generales
2. Evaluación del personal
3. Remuneración y Formación
4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo

MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
2. Artículo 319 del Código Penal
3. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio "Ne bis in ídem"

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1. La persona jurídica en la legislación penal
2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. El procedimiento penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos

2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de frustración de la ejecución
7. Delitos de insolvencias punibles
8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos de daños informáticos
2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
3. Delitos de blanqueo de capitales
4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

1. Delitos contra el medio ambiente
2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
5. Delitos de tráfico de drogas
6. Delitos de falsedad de moneda
7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

1. Delitos de falsedad en medios de pago
2. Delitos de cohecho
3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
4. Delitos de tráfico de influencias
5. Delito de malversación
6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
7. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS

1. Introducción: delitos societarios
2. La figura del delito societario
3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio

4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
5. Delitos de administración fraudulenta

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Introducción
2. Concepto de Personas Jurídicas
3. Tipos de personas jurídicas
4. Responsabilidad Civil de los miembros de las personas jurídicas
5. Responsabilidad Civil contractual
6. Responsabilidad civil extracontractual

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN

1. Introducción a la responsabilidad administrativa
2. Incumplimiento de la normativa laboral
3. Incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

1. Introducción
2. Principios de la potestad sancionadora
3. Sujetos Infractores
4. Responsables de las infracciones tributarias
5. Concepto de infracciones tributarias
6. Clases de infracciones tributarias y su correspondiente sanción
7. Graduación de las sanciones tributarias
8. Extinción de la responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS SOCIETARIOS

1. Elementos identificativos de los delitos societarios
2. Delito de Falsedad Documental Societaria
3. Delito de Imposición de acuerdos abusivos
4. Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo
5. Delito de denegación de derechos a los socios
6. Delito de Obstrucción de labores inspectoras o supervisoras
7. Delito de Administración desleal

MÓDULO 5. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN, BLANQUEO DE CAPITAL Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

1. Introducción
2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho

4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
5. Programa anticorrupción de la UNDOC

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITAL

1. Introducción
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Los paraísos fiscales
4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
5. Marco legal
6. Medidas de prevención del blanqueo
7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
2. Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
3. Obligaciones ante los consumidores y usuarios
4. Compliance en las redes sociales
5. Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
6. La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA

1. Introducción a la Propiedad Intelectual
2. Marco Legal
3. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
4. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
5. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
6. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
7. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
8. Aplicaciones de la firma electrónica
9. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
10. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
11. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
12. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
13. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
14. Aplicaciones de la firma electrónica

MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

1. Contabilidad Concepto y especial referencia al Plan General Contable para PYMES
2. Conceptos básicos de contabilidad
3. Obligados a llevar la contabilidad
4. Obligaciones contables Libros obligatorios y Libros voluntarios

5. Obligaciones de los autónomos y empresarios individuales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES

1. Libro Diario
2. La cuenta de resultado del ejercicio
3. El balance de situación
4. El estado de cambios en el patrimonio neto
5. El estado de flujos de efectivo
6. La memoria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES

1. Libros obligatorios Fechas de presentación
2. Plazos para la legalización de libros
3. Legalización de libros contables
4. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN

1. El alta de empresarios y profesionales Modelos 036 y 037
2. El alta en el Impuesto de Actividades Económicas
3. Solicitud de NIF

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. Actividades económicas
2. Obligaciones tributarias en el régimen de estimación directa normal y simplificada Modelo 130
3. Obligaciones tributarias en el régimen de estimación objetiva Modelo 145
4. Pagos a cuenta y pagos fraccionados
5. Registro de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Liquidación del impuesto sobre Sociedades
2. Obligaciones contables
3. Obligaciones registrales
4. Pagos fraccionados Modelo 202
5. Declaración del Impuesto sobre Sociedades Modelo 200

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Declaraciones del régimen general Modelos 303 y 390
2. Peculiaridades del régimen simplificado
3. Requisitos formales de las facturas
4. Los libros Registro del IVA
5. Declaraciones informativas Modelos 374 y 340
6. Presentación de las declaraciones
7. Notificaciones y certificado electrónico
8. Servicio de Suministro inmediato de información del IVA (SII)

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1. El contrato de trabajo
2. Tipologías y modalidades
3. El salario
4. El Sistema de la Seguridad Social
5. Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social
6. Regímenes de la Seguridad Social
7. La acción protectora de la Seguridad Social
8. Incapacidad Temporal (IT)
9. Invalidez y sus diferentes grados
10. Lesiones permanentes no invalidantes
11. Jubilación
12. Desempleo
13. Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lantancia
14. Asistencia sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA

1. Introducción
2. Sistema Red
3. Sistema Contrat@
4. Sistema Delt@
5. Sistema Siltra

MÓDULO 7. PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
4. Objetivo final de Compliance Program

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Concepto general de riesgo empresarial
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético

5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y manejo de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO

1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37001
2. Beneficios para las Organizaciones
3. Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
4. Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE

1. UNEISO Gestión de un programa de auditoria
2. IWD PS Sistemas de Gestión de Cumplimiento
3. ISAE

MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MASTER

